

Kalkulation

Inhaltsverzeichnis

Gebührenübersicht	Anlage 1
Grundlagen und Bemessungseinheiten	Anlage 2
Entwicklung der Kosten	Anlage 3
Kalkulation der Gebühren	Anlage 4
Grafische Darstellungen	Anlage 5

Gebührenübersicht

		kostendeckende Gebühr 2015 - 2017		
		Kosten in 2015 - 2017	Gebühren- satz	Gebühr 2012-2014
Straßenreinigungsgebühr				
	für die Reinigungs-kategorie 1 (Reinigungszyklus 2-mal wöchentlich)	172.567,32 €	2,17 €/lfd. m im Jahr	2,04 €
	für die Reinigungs-kategorie 2 (Reinigungszyklus 1-mal wöchentlich)	483.965,25 €	1,86 €/lfd. m im Jahr	1,75 €
	für die Reinigungs-kategorie 3 (Reinigungszyklus 14-tägig)	32.937,87 €	0,46 €/lfd. m im Jahr	0,44 €

Gesamtsumme der jährlichen Zuweisungen

Gesamtsumme der <u>jährlichen</u> Zuweisungen durch die Stadt (gemittelt):		60.643,84 €/Jahr
	durch Gebührensубventionen:	0,00 €/Jahr
	durch nicht gebührenfähige Kosten:	60.643,84 €/Jahr
	<i>für Durchgangsstraßen, Park- u. Grünanlagen sowie Kreuzungen lt. Satzung</i>	60.643,84 €/Jahr

Bemessungseinheiten

Kehrmeter (jährlich)	Reinigungszyklus pro Woche	Anzahl Wochen im Jahr	Anzahl der Reinigungen im Jahr	Kehrmeter (einmalig)	jährliche Kehrmeter	Bemessungseinheiten 2015-2017
Reinungsklasse 1 (RK 1)	2 mal wöchentlich	52	104	26.546,79 m	2.760.866 m	8.282.598
Reinungsklasse 2 (RK 2)	1 mal wöchentlich	52	52	86.756,09 m	4.511.316 m	13.533.949
Reinungsklasse 3 (RK 3)	14 tägig	52	26	23.617,90 m	614.065 m	1.842.196
Summe				136.921 m	7.886.248 m	23.658.743

Summe der Bemessungseinheiten 23.658.743

Kostenanteil für das "Allgemeininteresse"						
Kehrmeter (jährlich)	jährliche Kehrmeter Reinigungsklasse 1		jährliche Kehrmeter Reinigungsklasse 2		jährliche Kehrmeter Reinigungsklasse 3	
	gesamt	davon nicht gebührenfähige Kehrmeter (D-Straßen, Park- u. Grünanlagen sowie Kreuzungen lt. Satzung)	gesamt	davon nicht gebührenfähige Kehrmeter (Park- u. Grünanlagen sowie Kreuzungen lt. Satzung)	gesamt	davon nicht gebührenfähige Kehrmeter (Park- u. Grünanlagen sowie Kreuzungen lt. Satzung)
Kehrmeter (einmalig)	26.547 m		86.756 m		23.618 m	
jährliche Kehrmeter	2.760.866 m		4.511.316 m		614.065 m	
dav. für D-Straßen mit Kreuzungen	2.304.535 m	1.185.829 m		0 m	614.065 m	315.975 m
	21.513,58 m D-Straßen 3,00% Kreuzungsanteil 645 m Kreuzungen u. ä.				22.930,00 m D-Straßen 3,00% Kreuzungsanteil 688 m Kreuzungen u. ä.	
dav. für Park-, Grünanl., Kreuzungen	456.331 m	13.291 m	4.511.316 m	131.398 m	0 m	0 m
	4.260 m übr. Straßen 3,00% Kreuzungsanteil 128 m Kreuzungen u. ä.		84.229 m übr. Straßen 3,00% Kreuzungsanteil 2.527 m Kreuzungen u. ä.		0 m übr. Straßen 3,00% Kreuzungsanteil 0 m Kreuzungen u. ä.	
Öffentlichkeitsanteil der Stadt bei D-Straßen bei Kreuzungen u. ä.	50,00% 100,00%		50,00% 100,00%		50,00% 100,00%	
Anteil "Allgemeininteresse"		43,43%		2,91%		51,46%

Entwicklung der Kosten 2015 bis 2017
(incl. Kosten für die Durchgangsstraßen)

Kostenart	Gesamtsumme				maschinelle Reinigung				Kehrmaschine (SLK-VI 55)				Kehrmaschine (SLK-QU 94)				
	2013 lt. BAB	2015	2016	2017	2013 lt. BAB	2015	2016	2017	2013 lt. BAB	2015	2016	2017	2013 lt. BAB	2015	2016	2017	
Löhne	83.148,07 €	85.143,62 €	87.697,93 €	90.328,87 €	83.148,07 €	85.143,62 €	87.697,93 €	90.328,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
soziale Aufwendungen	18.955,33 €	19.437,62 €	20.020,75 €	20.621,37 €	18.982,05 €	19.437,62 €	20.020,75 €	20.621,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zwischensumme Personalkosten	102.103,40 €	104.581,24 €	107.718,68 €	110.950,24 €	102.130,12 €	104.581,24 €	107.718,68 €	110.950,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Kfz-Versicherung	1.507,74 €	1.552,98 €	1.599,56 €	1.647,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	753,87 €	776,49 €	799,78 €	823,77 €	753,87 €	776,49 €	799,78 €	823,77 €	
Reparatur und Instandhaltung	8.615,93 €	11.200,71 €	15.680,99 €	23.521,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.379,31 €	6.993,10 €	9.790,34 €	14.685,52 €	3.236,62 €	4.207,61 €	5.890,65 €	8.835,97 €	
Leasing	55.528,85 €	51.755,16 €	51.755,16 €	51.755,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.981,09 €	17.207,40 €	17.207,40 €	17.207,40 €	34.547,76 €	34.547,76 €	34.547,76 €	34.547,76 €	
sonst. betr. Aufwendungen	276,20 €	284,49 €	293,02 €	301,81 €	276,20 €	284,49 €	293,02 €	301,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gutachten/Kalkulation Fremdleistungen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
(Entsorgung Kehricht) Kosten Gebühreneinzug durch Stadt	9.063,07 €	13.322,71 €	13.722,39 €	14.134,07 €	9.063,07 €	13.322,71 €	13.722,39 €	14.134,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Wasserbezug	1.360,43 €	2.500,00 €	2.575,00 €	2.652,25 €	1.360,43 €	2.500,00 €	2.575,00 €	2.652,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zwischensumme Sachkosten	96.352,22 €	102.116,05 €	107.126,12 €	115.512,32 €	30.699,70 €	37.607,20 €	38.090,41 €	38.588,13 €	27.114,27 €	24.976,99 €	27.797,52 €	32.716,69 €	38.538,25 €	39.531,86 €	41.238,19 €	44.207,50 €	
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
verzinsbares Kapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zinssatz verzinsbares Kapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
kalk. Verzinsung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zwischensumme kalk. Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
BWH-Umlagen																	
Verwaltung Sachgebiet	11.717,10 €	11.998,31 €	12.358,26 €	12.729,01 €	11.717,10 €	11.998,31 €	12.358,26 €	12.729,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Verwaltung BWH	17.537,02 €	17.957,91 €	18.496,65 €	19.051,55 €	17.537,02 €	17.957,91 €	18.496,65 €	19.051,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Werkstatt	7.329,02 €	8.428,38 €	10.114,05 €	12.642,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.578,92 €	5.265,76 €	6.318,91 €	7.898,64 €	2.750,10 €	3.162,62 €	3.795,14 €	4.743,92 €	
Tankstelle	28.332,30 €	29.748,92 €	31.236,36 €	32.798,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.428,76 €	12.000,20 €	12.600,21 €	13.230,22 €	16.903,54 €	17.748,72 €	18.636,15 €	19.567,96 €	
Kraftstoffkosten für die Leerfahrten zu den Ortsteilen	1.453,17 €	1.525,83 €	1.602,12 €	1.682,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.453,17 €	1.525,83 €	1.602,12 €	1.682,23 €	
Garagen BWH	7,82 €	8,06 €	8,30 €	8,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,91 €	4,03 €	4,15 €	4,27 €	3,91 €	4,03 €	4,15 €	4,27 €	
Sozialeinrichtungen BWH	314,76 €	324,20 €	333,93 €	343,95 €	314,76 €	324,20 €	333,93 €	343,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zwischensumme Umlagen	66.691,19 €	69.991,61 €	74.149,67 €	79.256,02 €	29.568,88 €	30.280,42 €	31.188,84 €	32.124,51 €	16.011,59 €	17.269,99 €	18.923,27 €	21.133,13 €	21.110,72 €	22.441,20 €	24.037,56 €	25.998,38 €	
Gesamtsumme Kosten (jährlich)	265.146,81	276.688,90	288.994,47	305.718,58	162.398,70 €	172.468,86 €	176.997,93 €	181.662,88 €	43.125,86 €	42.246,98 €	46.720,79 €	53.849,82 €	59.648,97 €	61.973,06 €	65.275,75 €	70.205,88 €	
						531.129,67 €					142.817,59 €				197.454,69 €		
Gesamtsumme Kosten (2015 - 2017)	871.401,95 €																

Entwicklung der Gesamtkosten 2015 bis 2017
(incl. Kosten für die Durchgangsstraßen)

Kostenart	Gesamtsumme			
	2013 lt. BAB	2015	2016	2017
Löhne	83.148,07 €	85.143,62 €	87.697,93 €	90.328,87 €
soziale Aufwendungen	18.955,33 €	19.437,62 €	20.020,75 €	20.621,37 €
Zwischensumme Personalkosten	102.103,40 €	104.581,24 €	107.718,68 €	110.950,24 €
Kfz-Versicherung	1.507,74 €	1.552,98 €	1.599,56 €	1.647,54 €
Reparatur und Instandhaltung	8.615,93 €	11.200,71 €	15.680,99 €	23.521,49 €
Leasing	55.528,85 €	51.755,16 €	51.755,16 €	51.755,16 €
sonst. betr. Aufwendungen	276,20 €	284,49 €	293,02 €	301,81 €
Gutachten/Kalkulation	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Fremdleistungen (Entsorgung Kehricht)	9.063,07 €	13.322,71 €	13.722,39 €	14.134,07 €
Kosten Gebühreneinzug durch Stadt	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Wasserbezug	1.360,43 €	2.500,00 €	2.575,00 €	2.652,25 €
Zwischensumme Sachkosten	96.352,22 €	102.116,05 €	107.126,12 €	115.512,32 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
verzinsbares Kapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zinssatz verzinsbares Kapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
kalk. Verzinsung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme kalk. Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BWH-Umlagen				
Verwaltung Sachgebiet	11.717,10 €	11.998,31 €	12.358,26 €	12.729,01 €
Verwaltung BWH	17.537,02 €	17.957,91 €	18.496,65 €	19.051,55 €
Werkstatt	7.329,02 €	8.428,38 €	10.114,05 €	12.642,56 €
Tankstelle	28.332,30 €	29.748,92 €	31.236,36 €	32.798,18 €
Kraftstoffkosten für die Leerfahrten zu den Ortsteilen	1.453,17 €	1.525,83 €	1.602,12 €	1.682,23 €
Garagen BWH	7,82 €	8,06 €	8,30 €	8,54 €
Sozialeinrichtungen BWH	314,76 €	324,20 €	333,93 €	343,95 €
Zwischensumme Umlagen	66.691,19 €	69.991,61 €	74.149,67 €	79.256,02 €
Gesamtsumme Kosten (jährlich)	265.146,81	276.688,90	288.994,47	305.718,58
Gesamtsumme Kosten (2015 - 2017)				
		871.401,95 €		

Kalkulation der Gebühren für die Straßenreinigung 2015 - 2017

Kostenart		2015	2016	2017
Personalkosten		104.581,24 €	107.718,68 €	110.950,24 €
Sachkosten		102.116,05 €	107.126,12 €	115.512,32 €
kalk. Kosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlagen		69.991,61 €	74.149,67 €	79.256,02 €
Gesamtsumme Kosten jährlich		276.688,90 €	288.994,47 €	305.718,58 €
Gesamtkosten 2015-2017		871.401,95 €		

Bemessungseinheiten 2015 - 2017		23.658.743 Bemessungseinheiten	
Kosten je Bemessungseinheit 2015 - 2017		0,03683213 €/Bemessungseinheiten	

anteilige Gesamtkosten für die RK 1		305.065,73 €	
abzgl. nicht gebührenfähige Kosten (gem. §3 Abs.1 Ziffer 1 u. 2 Str.-reinigungsgebührensatzung)	43,43%-Kostenanteil	-132.498,41 €	
gebührenfähige anteilige Kosten für die RK 1		172.567,32 €	

anteiligen Gesamtkosten für die RK 2		498.484,21 €	
abzgl. nicht gebührenfähige Kosten (gem. §3 Abs.1 Ziffer 1 u. 2 Str.-reinigungsgebührensatzung)	2,91%-Kostenanteil	-14.518,96 €	
gebührenfähige anteilige Kosten für die RK 2		483.965,25 €	

anteiligen Gesamtkosten für die RK 3		67.852,01 €	
abzgl. nicht gebührenfähige Kosten (gem. §3 Abs.1 Ziffer 1 u. 2 Str.-reinigungsgebührensatzung)	51,46%-Kostenanteil	-34.914,14 €	
gebührenfähige anteilige Kosten für die RK 3		32.937,87 €	

Kalkulation der Gebühren für die Straßenreinigung 2015 - 2017

Kostendeckende Gebühr

Reinigungsstufe 1

		2015	2016	2017
gebührenfähige Kosten		172.567,32 €		
Summe Kehrmeter		79.640 m		
Straßenreinigungsgebühr für die Reinigungsstufe 1 (Reinigungszyklus 2-mal wöchentlich)		2,17 €/lfd. m im Jahr		

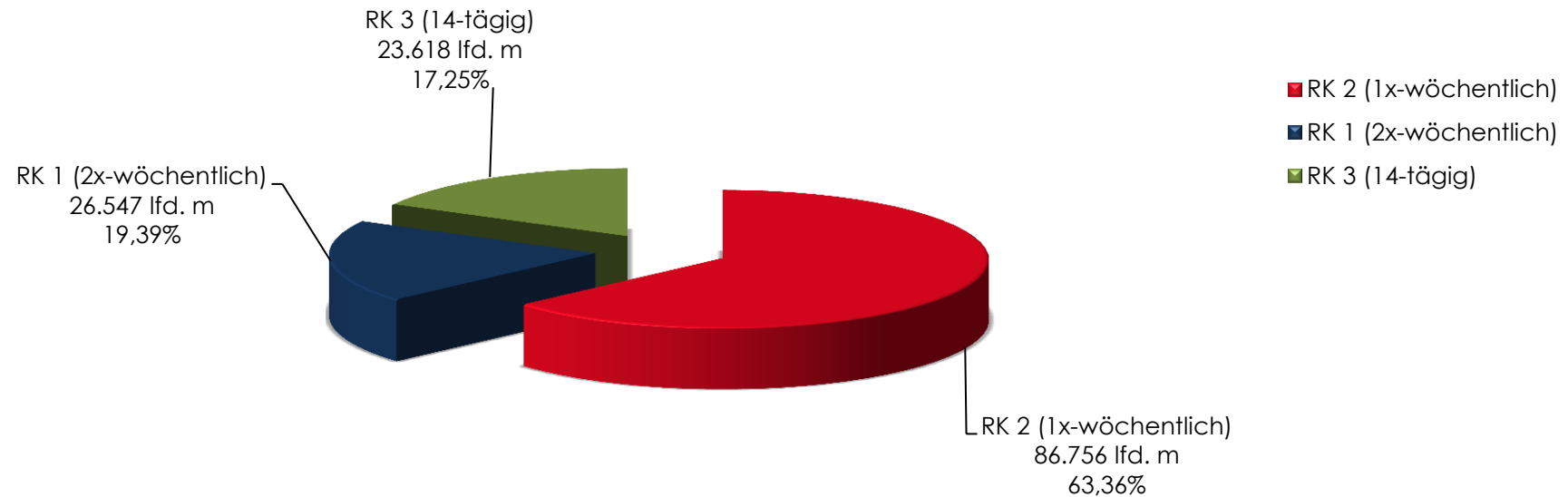
Reinigungsstufe 2

		2015	2016	2017
gebührenfähige Kosten		483.965,25 €		
Summe Kehrmeter		260.268 m		
Straßenreinigungsgebühr für die Reinigungsstufe 2 (Reinigungszyklus 1-mal wöchentlich)		1,86 €/lfd. m im Jahr		

Reinigungsstufe 3

		2015	2016	2017
gebührenfähige Kosten		32.937,87 €		
Summe Kehrmeter		70.854 m		
Straßenreinigungsgebühr für die Reinigungsstufe 3 (Reinigungszyklus 14-tägig)		0,46 €/lfd. m im Jahr		

Kehrmeter (einmalig)



Kehrmeter Gesamt: 23.658.743

